



Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías

CECCOM



Informe de Avances del Plan de Mejora Institucional CECCOM Agosto 2024 – Agosto 2025 Comité de la Calidad



 Cabo D.A Ariel Ant. Guzmán Javier, FARD Encargado del Departamento de Gestión de la Calidad	 Coronel Aramis Sigfredo Mejía Castillo, ERD (DEM) Subdirector General	 Gral. de Brigada César A. Miranda Mañón, ERD Director General
Nombre y Firma Elaboró	Nombre y Firma Revisó	Nombre y Firma Aprobó

	Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías	MA-SGC-002
	Avance Plan de Mejora	

RESUMEN EJECUTIVO

El Cuerpo Especializado en Control de Combustible y Comercio de Mercancías CECCOM, en cumplimiento al Decreto No. 211-10, el cual declara de carácter obligatorio la aplicación del modelo CAF (**Marco Común de Evolución**) ha realizado el autodiagnóstico correspondiente al 2022, acompañado de los representantes del Comité de la Calidad y con el apoyo de los diferentes encargados de áreas involucrados en los diferentes procesos operativos y procesos generales de la institución, este ejercicio se ha llevado a cabo a través de una serie reuniones, donde los involucrados participan en las diferentes actividades, en cumplimiento a los requisitos de la autoevaluación, en este orden, hemos empleado la Guía CAF, identificando los puntos fuertes en cada uno de sus 9 criterios y sus diferentes subcriterios, así como la determinación de las áreas de mejora, para la posterior aplicación de acciones que eleven los niveles de calidad de nuestros procesos y de los resultados proyectados.

El Plan de Mejora Institucional es uno de los sub indicadores del SISMAP, para dar respuesta a lo anterior, se requiere la elaboración de dos informes, uno que contemple la ejecución de al menos el 50% de las acciones propuestas, para un valor de 80% en el SISMAP, y otro que contemple un 85%, para un valor de un 100% en dicho Sistema, a partir de la autoevaluación CAF de Septiembre del 2022 se elaboró el Plan de Mejora 2024 – 2025, este informe tiene como objetivo superar el 70% de cumplimiento del plan.

El presente informe tiene como objetivo, presentar los avances logrados en el Marco Común de Evaluación (CAF); así como las evidencias que dan soporte a los logros alcanzados por Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías CECCOM.

	Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías	MA-SGC-002
	Avance Plan de Mejora	

Plan de Mejora Institucional

			CUERPO ESPECIALIZADO DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y COMERCIOS DE MERCANCIAS (CECCOM)									
PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2024												
No.	Criterio	Subcriterio	Area de Mejora	Objetivos	Accion de Mejoras	Tareas	Tiempo		Recursos Necesarios	Indicadores	Responsable de Seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	7	7.1	Direccion de Personal	Llevar acabo Encuestas de Clima Laboral al personal del CECCOM	Llevar acabo el Proceso de Encuesta de clima laboral en la institucion .	Planificar Socializar Ejecutar Documentar Publicar	20/8/2024	25/11/2024	N/A	Registros del procesos de evaluacion	Subdirector General	N/A
2	8	8.1	Departamento de Planificacion y Desarrollo	Llevar acabo las evaluaciones de parte de grupos sociales hacia la institucion	Obtener los resultados de las evaluaciones de parte de grupos sociales hacia la institucion	Solicitar medir Publicar	20/8/2024	19/12/2024	N/A	Registros del procesos de evaluacion / resultados	Subdirector General	N/A

Cabo Ariel Ant. Guzmán Javier. FARD Encargado del Departamento de Gestión de la Calidad	Coronel Aramis Sigfredo Mejía Castillo, ERD (DEM) Subdirector General	Gral. de Brigada César A. Miranda Mañón, ERD Director General
Nombre y Firma Elaboro	Nombre y Firma Reviso	Nombre y Firma Aprobo

Resumen del Plan de Mejora

Este documento da cumplimiento a las disposiciones del Decreto Núm. 211-10. En el año 2022 el Comité de la Calidad realizó el autodiagnóstico institucional bajo el Modelo Marco Común de Evaluación-Modelo CAF, donde se identificaron las áreas de mejoras y basado en estas se elaboró el Plan de Mejora Institucional a ser ejecutado entre agosto 2024 y agosto 2025.

No.	AREA DE MEJORA	LOGRADO
1.	No se han llevado acabo encuesta de clima laboral	40%
2.	No se han obtenido de evaluación de parte de los grupos sociales hacia la institución.	0%

El CECCOM se encuentra en la creación e implementación del Procesos Operativo Encuesta de Clima laboral Con la intención de obtener los resultados de la percepción del personal que labora en la institución.

Así mismo esta planificada una mesa de trabajo con los diferentes directores con la intención de socializar la forma de cómo obtener evaluación de parte de los grupos sociales hacia la institución.

	Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías	MA-SGC-002
	Avance Plan de Mejora	

Áreas de Mejoras y sus evidencias

- ☐ **Criterio 7:** Resultados Orientados A Los Ciudadanos/Clientes.
- ☐ **Subcriterio 7.1:** Mediciones de la percepción.
- ☐ **7.1.1. Área de mejora:** No se ha elaborado e implementado el Procedimientos del Encuesta de Clima Laboral.
- ☐ **Acciones implementadas:**
Elaborar, socializar e implementar el Procedimiento de Encuesta de Clima Laboral en la institución.
- ☐ **Nivel de cumplimiento:** 100%
- ☐ **Evidencias:**
 1. Copia del Procedimientos de Encuesta de Clima Laboral.
 2. Copia de Solicitud de creación del Procedimiento de Encuesta de Clima Laboral.
 3. Socialización del Procedimiento de Encuesta de clima laboral.



**Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y
Comercio de Mercancías**

Avance Plan de Mejora

MA-SGC-002

Evidencias 1

Procedimiento Operativo Evaluación de Clima Laboral



Procedimiento Operativo Gestión de Clima Laboral PG-IGE-002

 Mayor José Antonio García Acosta, ERO Director de Personal Nombre y Firma Elaboró	 Cabo DA Ariel Ant. Guzmán Javier, FARD Encargado del Departamento de SGC Nombre y Firma Revisó	 Gral. de Brigada César A. Miranda Mahón, ERO Director General Nombre y Firma Aprobó
---	--	---



Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías

MA-SGC-002

Avance Plan de Mejora



Procedimiento Operativo Gestión de Clima Laboral

PG-DPE-0011

EMISIÓN	VERSIÓN	ACTUALIZACIÓN
01.09.2020	02	06.09.2021
1. PROPÓSITO O MISIÓN		
Realizar estudios de clima laboral en el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) con el fin de identificar necesidades que permitan gestionar planes de mejoramiento en el ambiente laboral.		
2. ALCANCE		
☐ PROVEEDOR: Director General. ☐ EMPIEZA (SOLICITUD): Solicitud de encuesta de clima laboral ☐ INCLUYE: Ejecución de encuesta de clima laboral. ☐ TERMINA: Ejecución del plan de acción. ☐ CLIENTE: Dirección General, representantes de áreas.		
3. DUEÑO O RESPONSAB		
Inspector General		
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS		
☐ Norma ISO 31001:2015 ☐ Ley No. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. ☐ Reglamento 522-06 de seguridad y salud en el trabajo		
5. POLÍTICAS DEL PROCEDIMIENTO		
☐ Este procedimiento será ejecutado en la Inspectoría General.		
6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO		
Ver diagrama de flujo.		
7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES		
RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	
☐ Director de General	1. <u>SOLICITA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL:</u> Solicita mediante "Oficio", al Director Personal que se lleve a cabo las encuestas de clima laboral a todo el personal del CECCOM. Nota1: Este proceso se lleva a cabo una (1) vez al año, en diciembre de cada año previo al diseño del plan estratégico de la institución, o por disposición de la Dirección General.	



**Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y
Comercio de Mercancías**

MA-SGC-002

Avance Plan de Mejora

Evidencias 2

Copia de Solicitud de creación del Procedimiento de Encuesta de Clima Laboral.

		Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM)			
Solicitud de Creación, Modificación o Eliminación de la Información Documentada					
ACCIÓN A REALIZAR					
CREACIÓN	☒	MODIFICACIÓN	☐	ELIMINACIÓN	☐
REQUERIMIENTOS		DETALLES			
Fecha de Solicitud	05/09/2022				
Área	Director General				
Tipo de Documento	Procedimiento Operativo				
Nombre del Documento	Procedimiento Operativo Gestión de Clima Laboral				
Código	PG-DPE-009				
Proceso que pertenece	N/A				
Versión Actual	01				
Razón de la solicitud	Creación del procedimiento operativo clima laboral, para la ejecución de las encuesta de clima laboral.				
					
Gral. de Brigada César A. Miranda Mallón, ERD Director General					
Solicitante Nombre / Firma					



Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y
Comercio de Mercancías

MA-SGC-002

Avance Plan de Mejora

Evidencias 1

Socialización del Procedimiento de Encuesta de clima laboral.

	
Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías	
Formulario de Reunión	
Tipo de Reunión / Comisión / Comité:	Fecha: 10/09/2022
Socialización sobre el Procedimiento Gestión de clima laboral.	Hora de inicio: 09:00 Am
	Hora de término: 10:30 Am
Lugar: Salón de conferencia	
PARTICIPANTES NOMBRE / FIRMA	CARGO
Capitan Aldo H. Ureña Q. FARD	Gobernador -
Capo. Constantino Franco Fardley E. FARD	Escribiente
Capo. Cruzmex Jover sobre A.B.D	Archivista:
Capo. Chab Culla FARD	Escribiente
Capo. Jairo Barrios Mto ERO (DEM)	Dir. logística
Rosa Lourdes Sanchez E.A.D	Escribiente
Capo. Humberto Jover Estévez E. FARD	Escribiente
T.K. Rivas E.A.D	Dir. del taller Ver. A. Rivas E.A.D
Capo. Gaudin Jassier A.D	Logística, Ambiente
Capo. Jairo Jover FARD	Sec. de Escribiente
Capo. De la Santa B. Lirio, FARD	Dir. de la Santa B.
Capo. Jairo B. Contreras V. FARD	Escribiente ESTCOM
RESPONSABLE: General Kennedy Payano Simu	General K. Payano

	Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías	MA-SGC-002
	Avance Plan de Mejora	

Áreas de Mejoras y sus evidencias

- ☐ **Criterio 8:** Resultados de Responsabilidad Social.
- ☐ **Subcriterio 8.1:** Mediciones de la percepción.
- ☐ **Área de mejora:** No se han obtenido de evaluación de parte de los grupos sociales hacia la institución.
- ☐ **Acciones implementadas:**
Socializar, Elaborar e implementar evaluaciones a grupos sociales.
- ☐ **Nivel de cumplimiento:** 0%
- ☐ **Evidencias:**
Memorándum convocatorio de reunión.



**Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y
Comercio de Mercancías**

MA-SGC-002

Avance Plan de Mejora

Evidencias 2
Convocatoria de reunión.



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
CUERPO ESPECIALIZADO DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y COMERCIO DE
MERCANCÍAS
Subdirección General
"Todo por la Patria"

18 julio del 2024

OFICIO No. 90:

Del : Subdirector General del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías.

Al : Inspector General del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías.

Director de Operaciones del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías.

Director de Inteligencia del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías.

Director de Relaciones Publicas del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías.

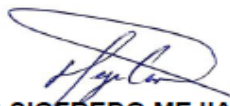
Director de Comunicaciones del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías.

Encargado del Departamento de Gestión de la Calidad del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías.

Encargado del Departamento de Libre Acceso a la Información del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías.

Asunto : Convocatoria de reunión.

Cortésmente, informo que están convocados para que asistan a una reunión con el suscrito para tratar temas relacionados a la metodología para la evaluación de parte de los grupos sociales hacia la institución, con la intención de obtener los resultados de la percepción de grupos sociales hacia el CECCOM.


ARAMIS SIGFREDO MEJIA CASTILLO,
Coronel., ERD (DEM)



SEDE CENTRAL: Calle D No. 11, Sector Los Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, Rep. Dom.
Tel: 809-957-6762 Ext. 217, sub.dir@ceccom.gob.do Código Postal 91000.